

UCHWAŁA Nr XXV/166/2016
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 16 września 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Sompolno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Sompolno zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 15 stycznia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Uchwałą Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 25 marca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 12 kwietnia 2016 roku
- Uchwałą Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 21 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 27/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 09 maja 2016 roku
- Uchwałą Nr XXI/138/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 maja 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 maja 2016 roku
- Uchwałą Nr XXII/144/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 10 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 15 czerwca 2016 roku
- Uchwałą Nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 11 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 22 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 44/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 25 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 48/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 01 sierpnia 2016 roku
- Uchwałą Nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 5 sierpnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr 54/2016 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje następujących zmian :

1. Ustalone w § 1 ust. 1 DOCHODY budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 864 892,98 zł do kwoty 37 686 937,15 zł, określone w załączniku Nr 1:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 864 892,98 zł do kwoty 37 247 937,15 zł

2. Ustalone w § 2 ust. 1 WYDATKI budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 916 435,98 zł do kwoty 41 260 773,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 79 797,00 zł do kwoty 37 133 340,17 zł
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 947 232,98 zł do kwoty 38 080 573,15 zł
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 49 000,00 zł do kwoty 3 180 200,00 zł

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „deficyt budżetu w kwocie 3 573 836,00 zł będzie finansowany nadwyżką z lat ubiegłych”.

4. Określone w § 4 w załączniku nr 3 przychodach budżetu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 722 293,00	51 543,00	3 773 836,00

5. W ustalonym w § 2 ust. 3 załączniku nr 4 - wykaz zadań majątkowych na 2016 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej – Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się następujące zmiany:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	zł	zł	zł
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie	594 284,00	0,00	65 000,00
	zmiana		35 600,00	0,00	-50 000,00
	po zmianie		629 884,00	0,00	15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	zł	zł	zł
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup rozpieracza ramieniowego, adaptory i łańcuchy do rozpieracza dla OSP Sompolno	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup drabiny dla OSP Mąkolno	0,00	0,00	3 500,00
OGÓŁEM			1 880 216,00	0,00	810 088,71

7. W załączniku nr 7 do uchwały stanowiącym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok dokonuje się zmian:

- Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	79 890,64	749,98	80 640,62
	80110		Gimnazja	34 073,91	749,98	34 823,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 073,91	749,98	34 823,89
852			Pomoc społeczna	7 889 790,00	860 170,00	8 749 960,00

85211		Świadczenie wychowawcze	3 856 998,00	500 000,00	4 356 998,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 856 998,00	500 000,00	4 356 998,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 211,00	360 170,00	4 326 381,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 966 211,00	360 170,00	4 326 381,00
			8 471 939,17	860 919,98	9 332 859,15

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	79 890,64	749,98	80 640,62
	80110		Gimnazja	34 073,91	749,98	34 823,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 736,55	749,98	34 486,53
852			Pomoc społeczna	7 889 790,00	860 170,00	8 749 960,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 856 998,00	500 000,00	4 356 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 779 858,00	490 000,00	4 269 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	6 700,00	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 225,00	1 150,00	7 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	150,00	965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 211,00	360 170,00	4 326 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 554 319,00	349 365,00	3 903 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 805,00	1 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 000,00	4 600,00
				8 471 939,17	860 919,98	9 332 859,15

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Uzasadnienie

Do UCHWAŁY Nr XXV/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Sompolno

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z uwagi na:

- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.245.2016.7 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 3 973,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”;
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.266.2016.8 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 801 rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 749,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2016.8 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 360 170,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;
- zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.271.2016.4 o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 852 rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana	Uzasadnienie
010	01010	6050	35 500,00	Wydatki na studium wykonalności projektu
700	70005	4300	10 000,00	Zwiększenie środków na usługi związane z mieszkaniami komunalnymi
750	75075	4210	900,00	Zwiększenie środków
754	75412	4210	4 000,00	Przesunięcie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
		4270	-3 000,00	
		4430	-1 000,00	
		6230	13 500,00	Dotacja dla OSP w Sompolnie i Mąkolnie
801	80104	4040	- 1 608,00	Przesunięcie środków
	80110	4240	749,98	Zwiększenie dotacji od Wojewody
		4300	1 500,00	Zwiększenie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
	80148	4040	- 2 189,00	Przesunięcie środków
	80149	3020	250,00	Zwiększenie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
		4010	5 550,00	
		4110	1 010,00	

		4120	140,00	Zwiększenie środków w celu zapewnienia ciągłości jednostki
		4210	3 400,00	
		4270	6 600,00	
		4280	150,00	
		4440	240,00	
852	85211	3110	490 000,00	Zwiększenie dotacji od Wojewody
		4010	6 700,00	
		4110	1 150,00	
		4120	150,00	
		4170	2 000,00	
	85212	3110	349 365,00	Zwiększenie dotacji od Wojewody
		4210	3 000,00	
		4260	1 805,00	
		4270	3 000,00	
		4300	2 000,00	
		4700	1 000,00	
854	85415	3260	3 973,00	Zwiększenie dotacji od Wojewody
921	92105	4300	-22 000,00	Zmniejszenie środków
	92109	2480	35 600,00	Dotacja podmiotowa dla M-GOK
		2800	-50 000,00	Zmniejszenie dotacji celowej
		4300	8 00,00	Zwiększenie środków

Przychody – dla zrównoważenia budżetu po przychodach wprowadzono kwotę tytułem nadwyżki z lat ubiegłych – 51 543,00 zł.

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2016 rok ustanawiając dochody na poziomie 37 686 937,15 zł, a wydatki w kwocie 41 260 773,15 zł wprowadzając nadwyżkę z lat ubiegłych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 023 510,64	749,98	1 024 260,62
	80110		Gimnazja	34 073,91	749,98	34 823,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 073,91	749,98	34 823,89
852			Pomoc społeczna	8 616 231,00	860 170,00	9 476 401,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 856 998,00	500 000,00	4 356 998,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 856 998,00	500 000,00	4 356 998,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 221,00	360 170,00	4 375 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 966 211,00	360 170,00	4 326 381,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 055,00	3 973,00	109 028,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 055,00	3 973,00	109 028,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 973,00	3 973,00
Razem:				36 822 044,17	864 892,98	37 686 937,15

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 805,53	35 500,00	630 305,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 000,00	35 500,00	212 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 500,00	75 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 800,00	10 000,00	937 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 800,00	10 000,00	937 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	4 003 758,00	900,00	4 004 658,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00	900,00	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	900,00	40 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 700,00	13 500,00	221 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 300,00	13 500,00	199 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	13 500,00	48 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 616 593,64	20 792,98	14 637 386,62
	80104		Przedszkola	1 795 800,00	- 1 608,00	1 794 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 904,00	- 1 608,00	71 296,00
	80110		Gimnazja	3 826 751,91	2 249,98	3 829 001,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 857,55	749,98	52 607,53
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	1 500,00	58 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 629,00	5 000,00	449 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	5 000,00	271 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 150,00	- 2 189,00	1 120 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	- 2 189,00	32 111,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 470,00	17 340,00	64 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 159,00	250,00	1 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 202,00	5 550,00	19 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	1 010,00	3 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	140,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	3 400,00	8 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	430,00	6 600,00	7 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	150,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738,00	240,00	978,00
852		Pomoc społeczna	10 907 788,00	860 170,00	11 767 958,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 856 998,00	500 000,00	4 356 998,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 779 858,00	490 000,00	4 269 858,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	6 700,00	42 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 225,00	1 150,00	7 375,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	815,00	150,00	965,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 721,00	360 170,00	4 388 891,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 554 319,00	349 365,00	3 903 684,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		4260 Zakup energii	0,00	1 805,00	1 805,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 010,00	2 000,00	35 010,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 000,00	4 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	537 127,00	3 973,00	541 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 227,00	3 973,00	169 200,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 552,00	3 973,00	10 525,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 582,00	- 28 400,00	1 667 182,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 500,00	- 22 000,00	134 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	- 22 000,00	115 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 082,00	- 6 400,00	798 682,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 284,00	35 600,00	629 884,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	- 50 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
Razem:				40 344 337,17	916 435,98	41 260 773,15

Załączni Nr 3

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 722 293,00	51 543,00	3 773 836,00
		Razem: 3722293,0000	Razem: 51543,0000	Razem: 3773836,0000

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	35 500,00	205 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	35 500,00	205 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 500,00	75 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Mąkolno-Sycewo-Sompolno	10 000,00	35 500,00	45 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	13 500,00	58 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	13 500,00	58 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	13 500,00	48 500,00
			Sprzęt do OSP Sompolno - zakup rozpieracza	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup sprzętu do OSP Mąkolno - zakup drabiny	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem				3 131 200,00	49 000,00	3 180 200,00